

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2016	66 059 554,37	62 533 770,29	8 131 226,00	240 000,00	11 675 900,16	6 295 985,00	19 785 919,00	19 258 402,13	3 525 784,08	923 291,00						
2017	63 692 762,38	61 398 000,00	8 637 000,00	280 000,00	10 800 000,00	5 800 000,00	20 081 000,00	18 100 000,00	2 294 762,38	1 000 000,00						
2018	63 062 000,00	62 262 000,00	8 964 000,00	284 000,00	10 962 000,00	5 887 000,00	20 382 000,00	18 270 000,00	800 000,00	800 000,00						
2019	64 257 500,00	63 457 500,00	9 412 000,00	288 500,00	11 126 000,00	5 975 000,00	20 687 000,00	18 544 000,00	800 000,00	800 000,00						
2020	65 488 000,00	64 688 000,00	9 883 000,00	293 000,00	11 292 000,00	6 064 000,00	20 998 000,00	18 822 000,00	800 000,00	800 000,00						
2021	66 752 500,00	65 952 500,00	10 377 000,00	297 500,00	11 461 000,00	6 155 000,00	21 313 000,00	19 104 000,00	800 000,00	800 000,00						
2022	68 054 000,00	67 254 000,00	10 896 000,00	302 000,00	11 633 000,00	6 247 000,00	21 633 000,00	19 390 000,00	800 000,00	800 000,00						
2023	69 391 500,00	68 591 500,00	11 441 000,00	306 500,00	11 807 000,00	6 341 000,00	21 957 000,00	19 680 000,00	800 000,00	800 000,00						
2024	70 763 300,00	69 963 300,00	12 013 000,00	311 300,00	11 984 000,00	6 436 000,00	22 280 000,00	19 975 000,00	800 000,00	800 000,00						
2025	71 766 000,00	70 966 000,00	12 193 000,00	316 000,00	12 163 000,00	6 532 000,00	22 620 000,00	20 274 000,00	800 000,00	800 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1]+[2.2]										
2016	70 859 554,37	60 435 193,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 424 360,96	
2017	62 408 258,38	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	3 908 258,38	
2018	61 742 496,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 342 496,00	
2019	62 950 096,00	60 290 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 660 096,00	
2020	64 900 138,00	61 190 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 710 138,00	
2021	66 479 396,00	62 110 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 369 396,00	
2022	67 780 896,00	63 040 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 740 896,00	
2023	69 136 646,00	63 990 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 146 646,00	
2024	70 563 300,00	64 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 613 300,00	
2025	71 763 798,50	65 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 843 798,50	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-4 800 000,00	6 041 239,53	0,00	0,00	4 439 038,03	3 197 798,50	1 602 201,50	1 602 201,50	0,00	0,00
2017	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 307 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 241 239,53	1 241 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 319 504,00	1 319 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 307 404,00	1 307 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	587 862,00	587 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	273 104,00	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	273 104,00	273 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	254 854,00	254 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2016	5 502 537,50	0,00	2 098 576,88	6 537 614,91
2017	4 218 033,50	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00
2018	2 898 529,50	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00
2019	1 591 125,50	0,00	3 167 500,00	3 167 500,00
2020	1 003 263,50	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00
2021	730 159,50	0,00	3 842 500,00	3 842 500,00
2022	457 055,50	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00
2023	202 201,50	0,00	4 601 500,00	4 601 500,00
2024	2 201,50	0,00	5 013 300,00	5 013 300,00
2025	0,00	0,00	5 046 000,00	5 046 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,57%	7,42%	9,61%	9,71	TAK		
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,12%	6,09%	9,32%	9,7	TAK		
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,81%	4,76%	9,32%	9,7	TAK		
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,17%	5,50%	9,32%	9,7	TAK		
2020	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,56%	6,03%	9,32%	9,7	TAK		
2021	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,95%	6,18%	9,32%	9,7	TAK		
2022	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,37%	6,56%	9,32%	9,7	TAK		
2023	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,78%	6,96%	9,32%	9,7	TAK		
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,22%	7,37%	9,32%	9,7	TAK		
2025	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,15%	7,79%	9,32%	9,7	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	23 884 998,71	4 317 200,00	2 519 061,38	0,00	2 519 061,38	4 611 901,23	5 420 259,73	392 200,00	
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	23 000 000,00	4 340 647,00	2 561 000,00	0,00	2 561 000,00	2 873 000,00	740 258,38	295 000,00	
2018	1 319 504,00	1 319 504,00	23 345 000,00	4 405 757,00	776 000,00	0,00	776 000,00	886 000,00	1 456 496,00	0,00	
2019	1 307 404,00	1 307 404,00	23 695 175,00	4 471 843,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 260 096,00	0,00	
2020	587 862,00	587 862,00	24 050 602,00	4 538 921,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 310 138,00	0,00	
2021	273 104,00	273 104,00	24 411 361,00	4 607 005,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 969 396,00	0,00	
2022	273 104,00	273 104,00	24 777 532,00	4 676 110,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 340 896,00	0,00	
2023	254 854,00	254 854,00	25 149 195,00	4 746 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 646,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	25 526 433,00	4 817 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 300,00	0,00	
2025	2 201,50	2 201,50	25 909 329,00	4 889 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 798,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	650 053,00	650 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2016	1 304 919,00	1 304 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 241 239,53	0,00	135,18	135,18	0,00	0,00	0,00
2017	1 084 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 107 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	400 000,00	7 456 061,38
0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	7 456 061,38
0,00	0,00	1 170 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 170 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	6 286 061,38
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 786 061,38	1 521 000,00	776 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2022	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego - Przebudowa zaplecza socjalno - sanitarnego - Podwyższenie standardu obiektu sportowego	Urząd Miejski	2015	2016	877 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedszkole moich marzeń - rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. - przygotowanie oddziałów żłobkowych - Przygotowanie oddziałów żłobkowych	Urząd Miejski	2016	2018	3 509 061,38	2 012 061,38	1 121 000,00	376 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	400 000,00	6 286 061,38
400 000,00	400 000,00	2 400 000,00
0,00	0,00	377 000,00
0,00	0,00	3 509 061,38